2026 06 10 2,286,000.00

CESAR AUGUSTO HERRERA MORALES**

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ **********

****

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 6973

Cheque No: 69117

Fecha 2026 06 10

Beneficiario : - C.C. 17331903 CESAR AUGUSTO HERRERA MORALES**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260610

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,286,000.00	CR
249054	Honorarios	2,286,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,286,000.00	2,286,000.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1613-20261	Fecha:	24/04/2026	T.Operación:	6070	Número: 44831	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 17331903	CESAR AUGUSTO HERRERA MORALES					
Dirección:	CRA 32A 35-74			Telefono:	6610000		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	24/04/2026		
Descripcción:	.CUENTA DE COBRO COMO SUMINISTRO DE CARNET INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACION PERIODO 03/09/2025 AL 31/12/2025 INFORME					Fecha Vencimento:	24/05/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,641,000.00	0.00	2,641,000.00	2,641,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,641,000.00
RETEFUENTE	2,641,000.00	-106,000.00
RETENCION ICA	2,641,000.00	-11,000.00
TURISMO	2,641,000.00	-53,000.00
PRO UNILLANOS	2,641,000.00	-26,000.00
CULTURA	2,641,000.00	-53,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,641,000.00	-53,000.00
PRODESARROLLO	2,641,000.00	-53,000.00
TOTAL	0.00	2,286,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	53,000.00
24072203	procultura	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	53,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	53,000.00
24072202	prodesarrollo	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	53,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	106,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	11,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	2,641,000.00	0.00	26,000.00
511179	Honorarios	17331903	CESAR AUGUSTO	01	104318	250	0	0.00	2,641,000.00	0.00
249054	Honorarios	17331903	CESAR AUGUSTO	01	0	0	0	0.00	0.00	2,286,000.00
								Total	2,641,000.00	2,641,000.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE